

ประกาศ

เรียน ผู้ใช้บริการ MTL Portfolio Management Service

เรื่อง การปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของ MTL Portfolio Management Service

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งการปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนของ MTL Portfolio Management Service ทั้ง 5 พอร์ตโฟลิโอ ประกอบด้วย

1. Aggressive Portfolio
2. Advanced Portfolio
3. Balanced Portfolio
4. Conservative Portfolio
5. Low Risk Portfolio

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2568 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดการแก้ไขตามรายละเอียดแนบท้าย

ตารางการปรับดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ทั้ง 5 พอร์ตโฟลิโอ

ชื่อพอร์ตโฟลิโอ	ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	
	เดิม	ใหม่
Aggressive Portfolio	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักระหว่าง 1.ThaiBMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index(5%), 2.ThaiBMA MTM Corp Bond (A- up) Grp 1 Total Return Index(2.5%), 3.Thailand Four Major Banks 1 Year Avg Fixed Deposit Rate(2.5%), 4.iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(15%)(USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 5.SET Index (TR)(20%), 6.iShares MSCI ACWI ETF(40%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 7.Thailand Property Fund & REITs Index (TR)(5%), 8.Lion-Phillip S-REIT ETF(5%)(SGD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 9.iShares Gold Trust(5%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักระหว่าง 1.ThaiBMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index(7.5%), 2.ThaiBMA MTM Corp Bond (A- up) Grp 1 Total Return Index(3.75%), 3.Thailand Four Major Banks 1 Year Avg Fixed Deposit Rate(3.75%), 4.iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(10%)(USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 5.SET Index (TR)(10%), 6.iShares MSCI ACWI ETF(50%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 7.Thailand Property Fund & REITs Index (TR)(5%), 8.Lion-Phillip S-REIT ETF(5%)(SGD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 9.iShares Gold Trust(5%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน

ชื่อพอร์ตโฟลิโอ	ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	
	เดิม	ใหม่
Advanced Portfolio	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักระหว่าง 1.ThaiBMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index(10%), 2.ThaiBMA MTM Corp Bond (A- up) Grp 1 Total Return Index(5%), 3.Thailand Four Major Banks 1 Year Avg Fixed Deposit Rate(5%), 4.iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(25%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 5.SET Index (TR)(10%), 6.iShares MSCI ACWI ETF(30%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 7.Thailand Property Fund & REITs Index (TR)(5%), 8.Lion-Phillip S-REIT ETF(5%)(SGD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 9.iShares Gold Trust(5%)(USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักระหว่าง 1.ThaiBMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index(12.5%), 2.ThaiBMA MTM Corp Bond (A- up) Grp 1 Total Return Index(6.25%), 3.Thailand Four Major Banks 1 Year Avg Fixed Deposit Rate(6.25%), 4.iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(20%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 5.SET Index (TR)(5%), 6.iShares MSCI ACWI ETF(35%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 7.Thailand Property Fund & REITs Index (TR)(5%), 8.Lion-Phillip S-REIT ETF(5%)(SGD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 9.iShares Gold Trust(5%)(USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน

ชื่อพอร์ตโฟลิโอ	ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	
	เดิม	ใหม่
Balanced Portfolio	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักระหว่าง 1.ThaiBMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index(12.5%), 2.ThaiBMA MTM Corp Bond (A- up) Grp 1 Total Return Index(6.25%), 3.Thailand Four Major Banks 1 Year Avg Fixed Deposit Rate(6.25%), 4.iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(35%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 5.SET Index (TR)(10%), 6. iShares MSCI ACWI ETF(20%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 7.Thailand Property Fund & REITs Index (TR)(2.5%), 8.Lion-Phillip S-REIT ETF(2.5%)(SGD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 9.iShares Gold Trust(5%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักระหว่าง 1.ThaiBMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index(17.5%), 2.ThaiBMA MTM Corp Bond (A- up) Grp 1 Total Return Index(8.75%), 3.Thailand Four Major Banks 1 Year Avg Fixed Deposit Rate(8.75%), 4.iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(25%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 5.SET Index (TR)(5%), 6. iShares MSCI ACWI ETF(25%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 7.Thailand Property Fund & REITs Index (TR)(2.5%), 8.Lion-Phillip S-REIT ETF(2.5%)(SGD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 9.iShares Gold Trust(5%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน

ชื่อพอร์ตโฟลิโอ	ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	
	เดิม	ใหม่
Conservative Portfolio	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักระหว่าง 1.ThaiBMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index(15%), 2.ThaiBMA MTM Corp Bond (A- up) Grp 1 Total Return Index(7.5%), 3.Thailand Four Major Banks 1 Year Avg Fixed Deposit Rate(7.5%), 4.iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(40%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 5.SET Index (TR)(5%), 6.iShares MSCI ACWI ETF(15%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 7.Thailand Property Fund & REITs Index (TR)(2.5%), 8.Lion-Phillip S-REIT ETF(2.5%)(SGD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 9.iShares Gold Trust(5%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักระหว่าง 1.ThaiBMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index(20%), 2.ThaiBMA MTM Corp Bond (A- up) Grp 1 Total Return Index(10%), 3.Thailand Four Major Banks 1 Year Avg Fixed Deposit Rate(10%), 4.iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(30%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 5.SET Index (TR)(5%), 6.iShares MSCI ACWI ETF(15%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 7.Thailand Property Fund & REITs Index (TR)(2.5%), 8.Lion-Phillip S-REIT ETF(2.5%)(SGD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 9.iShares Gold Trust(5%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน

ชื่อพอร์ตโฟลิโอ	ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark)	
	เดิม	ใหม่
Low Risk Portfolio	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักระหว่าง 1.ThaiBMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index(20%), 2.ThaiBMA MTM Corp Bond (A- up) Grp 1 Total Return Index(10%), 3.Thailand Four Major Banks 1 Year Avg Fixed Deposit Rate(10%), 4.iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(45%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 5.SET Index (TR)(5%), 6.iShares MSCI ACWI ETF(5%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 7.iShares Gold Trust(5%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักระหว่าง 1.ThaiBMA Govt Bond Grp 1 Total Return Index(25%), 2.ThaiBMA MTM Corp Bond (A- up) Grp 1 Total Return Index(12.5%), 3.Thailand Four Major Banks 1 Year Avg Fixed Deposit Rate(12.5%), 4.iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(35%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 5.iShares MSCI ACWI ETF(10%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน, 6.iShares Gold Trust(5%)(USD)ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน